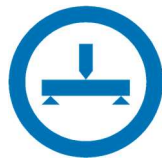




# Überwachungs- und Zertifizierungsordnung der Güteschutzgemeinschaften Hessen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz (Dezember 2019)



Teil 1: Produktzertifikate –  
Kennzeichnung mit dem Gütezeichen  
Privatrechtliche Überwachung und Zertifizierung



Teil 2: Übereinstimmungszertifikate -  
Kennzeichnung mit dem Übereinstimmungszeichen  
Gesetzliche Überwachung und Zertifizierung gemäß  
Landesbauordnungen



Teil 3: Zertifikate über die Konformität der  
werkseigenen Produktionskontrolle -  
Kennzeichnung mit dem CE-Zeichen –  
Gesetzliche Überwachung und Zertifizierung ge-  
mäß Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011 im  
System 2+



# Überwachungs- und Zertifizierungsordnung

## Inhalt

Teil 1:	Produktzertifikate – Kennzeichnung mit dem Gütezeichen	
	Privatrechtliche Überwachung und Zertifizierung .....	4
1.1	Geltungsbereich .....	4
1.2	Voraussetzungen.....	5
1.3	Produktionskontrolle .....	5
1.4	Fremdüberwachung .....	5
1.5	Erteilung und Gültigkeit von Produktzertifikaten .....	8
1.6	Kennzeichnung mit dem Gütezeichen.....	9
1.7	Bewertung und Folgen von Abweichungen .....	9
1.8	Ungültigkeitserklärung von Produktzertifikaten (Entzug) .....	10
1.9	Rechtsbehelfe .....	11
1.10	Verzeichnis der Gütezeicheninhaber.....	11
1.11	Übergangsregelungen .....	11
Teil 2:	Übereinstimmungszertifikate - Kennzeichnung mit dem Übereinstimmungszeichen Gesetzliche Überwachung und Zertifizierung gemäß Landesbauordnungen .....	12
2.1	Geltungsbereich .....	12
2.2	Grundlagen .....	12
2.3	Werkseigene Produktionskontrolle .....	13
2.4	Fremdüberwachung .....	13
2.5	Übereinstimmungszertifikat .....	16
2.6	Kennzeichnung mit dem Übereinstimmungszeichen .....	16
2.7	Bewertung und Folgen von Abweichungen .....	16
2.8	Ungültigkeitserklärung von Übereinstimmungszertifikaten .....	17
2.9	Rechtsbehelfe .....	18
2.10	Verzeichnis der Gütezeicheninhaber.....	18
2.11	Übergangsregelungen .....	18
Teil 3:	Zertifikate über die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle - Kennzeichnung mit dem CE-Zeichen	
	Gesetzliche Überwachung und Zertifizierung gemäß Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011 im System 2+ .....	20
3.1	Geltungsbereich .....	20
3.2	Grundlagen .....	21
3.3	Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) .....	21
3.4	Fremdüberwachung .....	21
3.5	Zertifikat über die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle.....	23
3.6	Kennzeichnung .....	23
3.7	Bewertung und Folgen von Abweichungen .....	23
3.8	Ungültigkeitserklärung von Zertifikaten .....	24
3.9	Rechtsbehelfe .....	25
3.10	Verzeichnis der zertifizierten Hersteller .....	25
3.11	Übergangsregelungen .....	25



## Vorbemerkungen

Vorgefertigte Betonteile werden in einer Vielzahl von Variationen für sämtliche Anwendungsbereiche des Bauens hergestellt.

Seit über 60 Jahren haben sich die drei Güteschutzgemeinschaften als externe, unabhängige und neutrale Stelle darauf spezialisiert, die Qualität von Betonteilen durch Prüfungen, Überwachungen und Zertifizierungen nachzuweisen.

Die Überwachungs- und Zertifizierungsordnung (ÜZO) ist die Grundlage für die Überwachung und Zertifizierung durch den Güteschutz Beton.

Darin ist festgelegt, wann Zertifikate erteilt werden können, wie lange sie aufrecht erhalten bleiben und wann der Entzug eines Zertifikates erfolgen muss.

Sie ist die grundlegende Regel zwischen den Herstellern von Betonteilen und der jeweiligen Güteschutzgemeinschaft. Durch die konsequente Anwendung ihrer Inhalte ist sie das Instrument, durch das die Anwender von güteüberwachten Betonteilen gerechtfertigtes Vertrauen in die erteilten Zertifikate und in das Gütezeichen setzen können.

Die ÜZO ist in sieben Teile gegliedert:

Teil 1 formuliert die Anforderungen und Voraussetzungen für die Erteilung des Gütezeichens durch die Güteschutzgemeinschaften Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Sie gehen über die jeweiligen vorhandenen, technischen Produktspezifikationen wie z.B. Normen, hinaus.

Hierdurch soll das Vertrauen aller Baubeteiligten in güteüberwachte Bauprodukte sichergestellt und aufrechterhalten werden.

Der Teil 2 regelt die Anforderungen und Voraussetzungen für die Erteilung der Übereinstimmungszertifikate und die Verwendung des Übereinstimmungszeichens auf der gesetzlichen Grundlage der Landesbauordnungen.

Der Teil 3 regelt die Anforderungen und Voraussetzungen für die Erteilung der Zertifikate über die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle als Voraussetzung für die Verwendung des CE-Zeichens durch die Hersteller auf der gesetzlichen Grundlage der Bauproduktenverordnung [Verfahren 2+].

Der Teil 4 enthält die Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle. Er ist bei Betonteilen mit Gütezeichen anzuwenden.

Im Teil 5 sind Anforderungen an Betonteile enthalten, für die es bislang keine eigenen Normen/technischen Produktspezifikationen, gibt.

Im Teil 6 sind Kriterien für die Erteilung von Produktzertifikaten im Geltungsbereich der ÜZO Teil 1 und für die Zulassung von Prüfstellen geregelt.

Teil 7 regelt die Anforderungen und Voraussetzungen für die Erteilung der Zertifikate über die Verwendbarkeit in Bauwerken gemäß den Verwaltungsvorschriften Technische Baubestimmungen (VV TB) Abschnitt 1.2.3 und Anhang ABUG.



Das gemeinsame Verzeichnis Betonteile der Güteschutzgemeinschaften Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz enthält die Zuordnung der Verzeichnisnummern zu den unterschiedlichen Arten von Betonteilen und Bauprodukten, für die Zertifikate erteilt werden können.

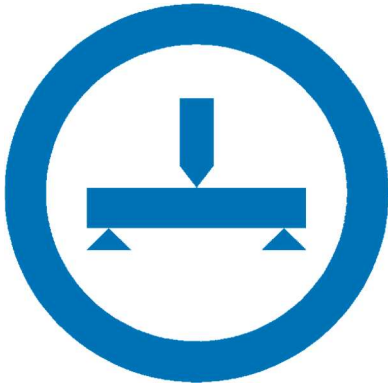
Dezember 2019



## Überwachungs- und Zertifizierungsordnung

### Teil 1: Produktzertifikate – Kennzeichnung mit dem Gütezeichen Privatrechtliche Überwachung und Zertifizierung

#### 1.1 Geltungsbereich



Das Gütezeichen, eingetragen in folgende europäische Markenregister:

Hessen Nr. 10596088 DPMA

Nordrhein-Westfalen Nr. 010380756 OAMI/OHIM

Rheinland-Pfalz Nr. 10647378

Seit Gründung der einzelnen Güteschutzgemeinschaften ist das Gütezeichen freiwilliges Qualitätszeichen für Betonteile.

Es ist der erkennbare Nachweis für Auftraggeber, Kunden und Verbraucher darüber, dass Betonteile die bestehenden gesetzlichen Anforderungen sicher einhalten und darüber hinaus eine höhere Produktgüte durch die Hersteller zugesagt und dokumentiert wird.

Das in der Satzung verankerte Ziel der jeweiligen Güteschutzgemeinschaft ist es, eine gleichbleibende Güte zu gewährleisten und sie möglichst noch anzuheben, um auch auf diesem Wege für die Betonherzeugnisse zu werben.

Die Kennzeichnung der Betonteile mit dem Gütezeichen setzt voraus, dass eine regelmäßige Fremdüberwachung der Produktionsprozesse und Materialprüfungen an den Bauteilen im Rahmen der Fremdüberwachung erfolgen.

Hierdurch werden die Zuverlässigkeits- und Vertrauensbereiche für Betonteile erhöht und es werden technische und wirtschaftliche Aufwertungen der Produkte erreicht.

Die Verwendung des Gütezeichens ist in der Satzung der jeweiligen Güteschutzgemeinschaft und diesem Teil der ÜZO geregelt.

Das Gütezeichen ist ein privatrechtliches Qualitätszeichen. Die Erteilung des Gütezeichens für Betonteile erfolgt durch Produktzertifikate entsprechend des aktuellen gemeinsamen „Verzeichnis Betonteile“. Das Verzeichnis Betonteile definiert die Produkte, die in den Geltungsbereich der ÜZO Teil 1 fallen.

Im Gegensatz zu Normen (DIN, DIN EN) und Richtlinien, in denen in der Regel nur Teilaspekte für die Ausgangsstoffe, die Produktion und/oder die werkseigene Produktionskontrolle festgelegt werden, setzt die Erteilung von Produktzertifikaten eine umfassende Überprüfung folgender Aspekte im Rahmen der zweimal jährlich stattfindenden Fremdüberwachung voraus:

Personal, Ausgangsstoffe, Betonherstellung, Verarbeitung, die Produktionsprozesse, die werkseigene Produktionskontrolle, Dokumentation, die Lieferunterlagen einschl. Außendarstellung, Kennzeichnung.



Das Gütezeichen steht für Betonteile mit einer Qualität, die über normative Standards hinausgeht.

Dieser Teil der Zertifizierungsordnung regelt die hierfür erforderliche Fremdüberwachung, Produktprüfung und Zertifizierung der Beton- und Fertigteilwerke durch die Güteschutzgemeinschaften Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

## 1.2 Voraussetzungen

- (1) Voraussetzungen für die Aufnahme der Fremdüberwachung ist das Einhalten der Anforderungen der jeweiligen gültigen technischen Spezifikationen, z.B.:
  - Produktnormen bzw. Baustoffnormen (DIN, DIN EN, EN),
  - allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen,
  - allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse,
  - Zustimmungen im Einzelfall,
  - Zulassungen des Eisenbahnbundesamtes,
  - freiwillige technische Lieferbedingungen,
  - Werknormen,
  - sonstige technische Regeln.
- (2) Damit das Gütezeichen durch ein Produktzertifikat erteilt werden kann, muss zusätzlich zu den obengenannten Voraussetzungen das Einhalten der Anforderungen, die in folgenden Dokumenten enthalten sind, bei der Fremdüberwachung nachgewiesen werden:
  - Vereinssatzung,
  - ÜZO Teil 4,
  - ÜZO Teil 5 (für Betonteile ohne Norm),
  - ÜZO Teil 6
  - Beschlussammlung des Fachausschusses zur Sicherung der Unparteilichkeit (FASU) bzw. Lenkungsremiums.

## 1.3 Produktionskontrolle

- (1) Die Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) ist die vom Hersteller vorzunehmende dokumentierte, kontinuierliche Überwachung der Herstellung der Betonteile. Damit weist der Hersteller nach, dass die von ihm hergestellten Produkte neben den Voraussetzungen gem. 1.2 zusätzlich den Anforderungen der Zertifizierungsordnung Teil 1 und 4 sowie Teil 5 falls zutreffend, entsprechen.
- (2) Für die Durchführung ist der Hersteller verantwortlich. Anforderungen sowie Art, Umfang und Häufigkeit der durchzuführenden Prüfungen müssen den maßgebenden Überwachungsgrundlagen (s. Abschnitt 1.2) entsprechen.
- (3) Die Ergebnisse sind aufzuzeichnen und mindestens 5 Jahre aufzubewahren.
- (4) Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich Maßnahmen zur Abstellung der Abweichungen zu ergreifen.
- (5) Produkte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind angemessen zu kennzeichnen oder auszusondern. Sie dürfen nicht mit dem Gütezeichen verkauft werden.

## 1.4 Fremdüberwachung

### 1.4.1 Allgemeines

- (1) Die mindestens zweimal jährlich stattfindende Fremdüberwachung dient der Sicherstellung der Übereinstimmung von Betonteilen mit den Anforderungen der Zertifizierungsordnung einschl. der maßgebenden technischen Spezifikationen.



- (2) Die Fremdüberwachung setzt sich aus der Erstinspektion (1.4.2), der Regelüberwachung (1.4.3) und bei Erfordernis aus zusätzlichen Sonderüberwachungen (1.4.4) zusammen. In den einzelnen Überwachungsschritten werden durch die Überwachungsbeauftragten Proben ausgewählt. Diese werden im Auftrag der Hersteller geprüft, die Ergebnisse werden für die Erteilung bzw. Aufrechterhaltung des Gütezeichens herangezogen.
- (3) Die zertifizierten Hersteller sind gehalten, in jedem Herstellwerk ihre gesamte Betonproduktion (Produkte bzw. Baustoffe) der Fremdüberwachung zu unterziehen.
- (4) Die Hersteller gewähren bei Bedarf (z.B. durch die DAkkS) eine Teilnahme von Beobachtern an den Überwachungsbesuchen.

#### 1.4.2 Erstinspektion

- (1) Die Erstinspektion besteht aus der Überprüfung des Herstellwerkes und der WPK sowie der Erstprüfung des Bauprodukts. Sie dient der Feststellung, dass
  - die personellen Voraussetzungen und die gerätemäßige Ausstattung für eine ständige ordnungsgemäße Herstellung und eine entsprechende WPK geeignet sind,
  - die Produktionsprozesse jederzeit beherrschbar verlaufen,
  - ein System der Werkseigenen Produktionskontrolle vorhanden ist, einschließlich einer laufenden Dokumentation,
  - das Bauprodukt den Anforderungen der maßgebenden technischen Spezifikationen entspricht, was in der Regel durch zwei Produktprüfungen je Produktgruppe nachzuweisen ist,
  - mit der laufenden regelmäßigen Fremdüberwachung des Werkes begonnen werden kann.
- (2) Art und Umfang der Erstinspektion des Werkes entsprechen mindestens dem gleichen Umfang der Regelüberwachung. Dabei hat die Überwachungsstelle die Handhabung der WPK zu überprüfen, Produktprüfungen zu veranlassen und deren Ergebnisse zu bewerten.
- (3) Ist die Erstinspektion 6 Monate nach Beantragung und Produktionsaufnahme noch nicht abgeschlossen, bzw. konnte dem Herstellwerk in diesem Zeitraum noch kein Produktzertifikat erteilt werden, so kann die zuständige Güteschutzgemeinschaft ihm gegenüber die Tätigkeit einstellen.

#### 1.4.3 Regelüberwachung

- (1) Die Regelüberwachung umfasst die regelmäßige Inspektion und Beurteilung des Werkes, der WPK und der Bauprodukte. Hierzu gehören auch die regelmäßige Probenahme sowie Produktprüfung und die Prüfung der ordnungsgemäßen Kennzeichnung der Betonteile mit dem Gütezeichen. Sie wird von der zuständigen Güteschutzgemeinschaft unter Einschaltung sachverständiger Überwachungsbeauftragter durchgeführt.
- (2) Die Regelüberwachung der Herstellbetriebe wird durch die Überwachungsbeauftragten in der Regel zweimal jährlich vorgenommen. In Gegenwart des Herstellers (Firmeninhaber oder dessen Beauftragtem) prüfen sie
  - die Aufzeichnungen über Erstprüfungen und die WPK auf Übereinstimmung mit den maßgebenden Überwachungsgrundlagen,
  - die verwendeten Ausgangsstoffe,
  - den laufenden Produktionsprozess,
  - die Rückverfolgbarkeit der Produkte,
  - die technischen Einrichtungen des Werkes sowie
  - die regelmäßige Schulung des technischen Personals.
- (3) Produktprüfungen im Rahmen der Regelüberwachung sind zu veranlassen.
- (4) Die Hersteller haben



- den Überwachungsbeauftragten Einblick in alle Aufzeichnungen (elektronische/schriftliche), die im Zusammenhang mit der Fremdüberwachung stehen, zu gewähren,
  - das Betreten ihrer Werke und ihrer Produktion auch ohne vorherige Anmeldung während der Arbeitszeit zu ermöglichen und
  - Proben nach Auswahl der Überwachungsbeauftragten zur Verfügung zu stellen.
- (5) Die Überwachungsbeauftragten unterliegen der Schweigepflicht über alle mit ihrer Tätigkeit in Zusammenhang stehenden Feststellungen. Eine Beratung der Hersteller ist den Güteschutzgemeinschaften und deren Überwachungsbeauftragten untersagt.
- (6) Die Überwachungsbeauftragten fassen die Feststellungen in Überwachungsberichten zusammen. Die Überwachungsberichte sind modular aufgebaut und enthalten Feststellungen zu allen Betonteilen, für die gemäß Verzeichnis Betonteile ein gültiges Produktzertifikat vorliegt. Sie enthalten mindestens folgende Angaben:
- Hersteller und Werk,
  - zuständige Prüfstelle für die WPK,
  - Verzeichnisnummern der überwachten Produkte,
  - Angabe der zutreffenden technischen Spezifikationen,
  - Verwendete Ausgangsstoffe
  - Vollständigkeit der Ergebnisse der WPK einschließlich deren Bewertung,
  - ggf. Anordnung zur Korrektur der festgestellten Abweichungen,
  - Ort und Tag des Überwachungsbesuchs,
  - Teilnehmer seitens der Überwachungsstelle und des Werkes,
  - Unterschrift des Überwachungsbeauftragten und des Leiters,
  - Beurteilung einschl. evtl. notwendiger Auflagen und Maßnahmen
  - Stempel der Überwachungsstelle.

Der Überwachungsbericht und die Prüfzeugnisse über Materialprüfungen der Betonteile werden von der Zertifizierungsstelle dem Hersteller zur Verfügung gestellt.

Überwachungsberichte sind von der Zertifizierungsstelle 10 Jahre, vom Hersteller mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

- (7) Wenn festgestellt wird, dass die WPK und/oder das Bauprodukt den Anforderungen der ÜZO oder den technischen Spezifikationen nicht entspricht oder andere Voraussetzungen nicht erfüllt sind, wird der Hersteller aufgefordert, die Abweichungen innerhalb einer von der Zertifizierungsstelle festzulegenden Frist zu beseitigen.

#### **1.4.4 Sonderüberwachung**

- (1) Bei schwerwiegenden Abweichungen wird eine Sonderüberwachung einschließlich Probenahme und Produktprüfung durchgeführt.
- (2) Art und Umfang von Sonderüberwachungen sind deren Zweck entsprechend festzulegen und finden statt
- als Wiederholungsprüfung nach Nichtbestehen einer Regelüberwachung,
  - nach Ruhen der Produktion für eine Dauer von mehr als sechs Monaten, sofern es sich um eine laufende Produktion handelt,
  - auf zu begründende Anordnung des Leiters der Überwachungs- und/oder Zertifizierungsstelle,
  - als Reaktion auf Beschwerden von Anwendern/ Auftraggebern gegen die zertifizierten Betonteile
  - auf Antrag des Herstellwerkes,
  - auf Veranlassung einer zuständigen Behörde.





- (3) Soweit nicht anderweitig geregelt, wird der Umfang von Sonderüberwachungen vom Leiter der zuständigen Überwachungs- und/oder Zertifizierungsstelle festgelegt. Wird die Sonderüberwachung nicht bestanden, werden Maßnahmen gemäß Abschn. 1.7 ergriffen.

#### **1.4.5 Produktprüfungen im Rahmen der Fremdüberwachung**

##### **1.4.5.1 Probenahme**

- (1) Die Probenahme erfolgt nach statistischen Grundsätzen und ist zu protokollieren. Soweit für die Entnahme Geräte und Hilfskräfte erforderlich sind, hat sie der Hersteller zur Verfügung zu stellen.
- (2) Die Proben bzw. fertigen Produkte werden nach Ermessen des Überwachungsbeauftragten aus der Fertigung oder aus dem Lagerbestand entnommen. Vom Hersteller eindeutig als fehlerhaft gekennzeichnete und getrennt gelagerte Proben bzw. Produkte sind von der Probenahme auszuschließen.
- (3) Die Proben sind vom Überwachungsbeauftragten unverwechselbar zu kennzeichnen.
- (4) Sollen im Rahmen der Fremdüberwachung bereits ausgelieferte Baustoffe oder Bauteile zur Prüfung entnommen werden, ist der Hersteller zu unterrichten und die Zustimmung des Empfängers einzuholen. Soweit der Hersteller bei der Probenahme nicht zugegen sein kann, ist er über die erfolgte Entnahme und Kennzeichnung der Proben zu unterrichten. Der Hersteller ist verpflichtet, Ersatz für die zur Prüfung entnommenen Proben zu liefern.
- (5) Die Proben sind der vom Überwachungsbeauftragten in Abstimmung mit dem Hersteller festgelegten Prüfstelle unverändert und fristgerecht zuzuführen. Als Prüfstelle werden nur Institutionen eingesetzt, wie in der ÜZO Teil 6 geregelt. Die im Rahmen der Probenahme entstehenden Transportkosten zur Prüfstelle, Prüfungs- und Entsorgungskosten der Proben trägt der Hersteller.
- (6) Die Nichteinlieferung von gekennzeichneten und ausgewählten Proben führt zu einer Verwarnung in der betreffenden Produktgruppe.

##### **1.4.5.2 Produktprüfungen**

- (1) Mit der Prüfung der Proben werden Prüfstellen beauftragt, die durch die zuständige Güteschutzgemeinschaft zugelassen sind, und mit denen feste Verträge geschlossen wurden.
- (2) Die Prüfstelle prüft die ihr zugeleiteten Proben nach den maßgebenden technischen Spezifikationen.
- (3) Die von der Prüfstelle ausgestellten Prüfberichte über Produktprüfungen im Rahmen der Fremdüberwachung müssen der Überwachungsstelle im Original übermittelt werden.
- (4) Nach Bewertung durch die Zertifizierungsstelle werden die Prüfergebnisse an den Hersteller übermittelt.

#### **1.5 Erteilung und Gültigkeit von Produktzertifikaten**

- (1) Herstellern von Betonteilen wird bezogen auf ein Herstellwerk und Bauprodukt gemäß Verzeichnis Betonteile ein Produktzertifikat erteilt.
- (2) Voraussetzung für die Erteilung eines Produktzertifikates ist ein positives Ergebnis der Erstinspektion einschließlich Produktprüfungen für die betreffenden Produkte.
- (3) Die Erteilung des Produktzertifikates erfolgt durch den Leiter der Zertifizierungsstelle oder durch dessen Stellvertreter.
- (4) Hat der Hersteller die Regelüberwachung oder die Sonderüberwachung bestanden, wird die Gültigkeit des Produktzertifikates vom Leiter der Zertifizierungsstelle bescheinigt.



- (5) Produktzertifikate sind unbefristet gültig. Sämtliche Produktzertifikate werden mit einem QR-Code versehen, mit dem die Möglichkeit besteht, eine Gültigkeitsprüfung mit geeigneten Endgeräten (z.B. Smartphones) durchzuführen.

## 1.6 Kennzeichnung mit dem Gütezeichen

- (1) Hersteller sind verpflichtet, Produkte, für die ein Produktzertifikat erteilt ist, mit dem Gütezeichen und sonstigen notwendigen Angaben gemäß Überwachungsgrundlagen zu kennzeichnen. Das Gütezeichen darf mit der Bezeichnung „Güteschutz Hessenbeton e.V.“, „Güteschutz Beton“ (NRW) bzw. „Güteschutz Rheinland-Pfalz“ ergänzt werden.
- (2) Wenn eine Kennzeichnung an den Produkten nicht möglich ist, muss ersatzweise eine Kennzeichnung auf dem Lieferschein erfolgen. Hinsichtlich der Angaben auf dem Lieferschein gilt Absatz (1) entsprechend.

## 1.7 Bewertung und Folgen von Abweichungen

### 1.7.1 Allgemeines

- (1) Abweichungen von den geltenden technischen Spezifikationen werden auf der Grundlage der Fremdüberwachungsberichte und Prüfberichte vom Leiter der Überwachungs- und Zertifizierungsstelle festgestellt. Im Rahmen der WPK festgestellte und unverzüglich behobene Mängel sind nicht zu beanstanden.
- (2) Abweichungen werden nach deren Schweregrad eingestuft als
  - leichte Abweichung,
  - mittlere Abweichung oder
  - schwere Abweichung.
- (3) Werden bei einer Fremdüberwachung in einer Produktgruppe mehrere Abweichungen von den technischen Spezifikationen festgestellt, so gelten sie als eine Abweichung. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der schwerwiegendsten Abweichung.

### 1.7.2 Leichte Abweichung

- (1) Eine leichte Abweichung liegt vor, wenn gegen geltende technische Spezifikationen verstoßen wurde, dies aber keinen unmittelbaren Einfluss auf die Eigenschaften des Produktes hat.
- (2) Bei einer leichten Abweichung wird der Hersteller von der Überwachungs- und/oder Zertifizierungsstelle darauf hingewiesen. Muss dieser Hinweis bei der nächsten Regelüberwachung wiederholt werden, wird eine Auflage (mit Fristsetzung) erteilt.
- (3) Die Bewertung im Überwachungsbericht lautet „bestanden“, verbunden mit dokumentierten Hinweisen auf der ersten Seite.

### 1.7.3 Mittlere Abweichung

- (1) Eine mittlere Abweichung liegt vor, wenn gegen geltende technische Spezifikationen verstoßen wurde, diese Abweichung aber nicht mehr als „leicht“ und noch nicht als „schwer“ einzustufen ist. Eine mittlere Abweichung liegt auch vor, wenn bei einer leichten Abweichung ausgesprochene Auflagen der Überwachungs- und/oder Zertifizierungsstelle nicht, nicht fristgerecht oder nicht hinreichend erfüllt werden.
- (2) Je nach Art der Abweichung kann das Überwachungs- bzw. Prüfergebnis als „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet werden.



- (3) Folge einer mittleren Abweichung ist eine **Ermahnung** mit der Auflage, dass der Hersteller Maßnahmen zur Verhinderung einer Wiederholung der festgestellten Abweichungen zu treffen und nachzuweisen hat.
- (4) Wird bei einer mittleren Abweichung die Bewertung „nicht bestanden“ ausgesprochen, hat innerhalb einer angemessenen kurzen Frist, die einen Monat nicht überschreiten soll, eine Sonderüberwachung zu erfolgen.
- (5) Die Bewertung im Überwachungsbericht lautet „nicht bestanden“.

#### 1.7.4 Schwere Abweichung

- (1) Eine schwere Abweichung (Bewertung: „nicht bestanden“) liegt vor, wenn die Ergebnisse einer Produktprüfung im Rahmen der Fremdüberwachung ausweisen, dass die Probe wesentlichen technischen Spezifikationen nicht entspricht oder wenn die werkseigene Produktionskontrolle überhaupt nicht durchgeführt und/oder in vergleichbarer Weise geltende Bestimmungen so missachtet worden sind, dass eine ordnungsgemäße Herstellung und Lieferung des Produktes mit Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Eine schwere Abweichung liegt auch vor, wenn bei einer mittleren Abweichung ausgesprochene Auflagen der Überwachungs- und/ oder Zertifizierungsstelle nicht, nicht fristgerecht oder nicht hinreichend erfüllt werden.
- (2) Folge einer schweren Abweichung ist eine **Verwarnung** mit der Auflage, dass der Hersteller Maßnahmen zur Verhinderung einer Wiederholung der festgestellten Abweichungen zu treffen und nachzuweisen hat. Die Erfüllung der Auflagen ist im Rahmen einer Sonderüberwachung nachzuweisen, die in einer festgelegten Frist zu erfolgen hat.
- (3) Eine **Verwarnung** kann auch ausgesprochen werden, wenn die entnommenen Proben nicht, nicht vollständig, nicht fristgerecht oder verändert der festgelegten Prüfstelle zugeführt werden.

### 1.8 Ungültigkeitserklärung von Produktzertifikaten (Entzug)

- (1) Produktzertifikate werden durch die Zertifizierungsstelle für ungültig erklärt und die Fremdüberwachung eingestellt, wenn für die betreffende Produktgruppe
  - die Produktion auf Dauer eingestellt worden ist,
  - über einen Zeitraum von 2 Jahren nicht produziert wurde,
  - nach vorheriger Verwarnung die durchgeführte Sonderüberwachung wiederum ein negatives Ergebnis hat,
  - nach erfolgter Verwarnung die entnommenen Proben innerhalb der festgesetzten Frist nicht, nicht vollständig oder verändert an die festgelegte Prüfstelle gesandt werden.
- (2) Bei schwerwiegenden Zuwiderhandlungen gegen maßgebende Überwachungsgrundlagen oder gegen die ÜZO kann auch ohne vorherige Verwarnung ein Produktzertifikat für ungültig erklärt werden.
- (3) Produktzertifikate werden auch für ungültig erklärt, wenn die Mitgliedschaft beendet wurde.
- (4) Ist ein Produktzertifikat für ungültig erklärt worden, so dürfen die Betonteile ab dem Zeitpunkt der Ungültigkeit nicht mehr mit dem Gütezeichen gekennzeichnet werden. Auch auf den zugehörigen Verkaufs- und Lieferunterlagen darf nicht mehr auf das Gütezeichen hingewiesen werden.
- (5) Die Zertifikate werden in der Datenbank ungültig gemacht. Die Ungültigkeit ist über eine Verknüpfung sofort auf den Internetseiten sichtbar. Die Gültigkeit der Zertifikate kann jederzeit mittels QR-Code, welcher auf jedem Zertifikat aufgebracht ist, geprüft werden.



## 1.9 Rechtsbehelfe

Hersteller können gegen Bescheide über Maßnahmen bei Nichterfüllung der Anforderungen innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung direkt beim Fachausschuss zur Sicherung der Unparteilichkeit (FASU) Widerspruch einlegen. Ergänzend kann auch das in der Satzung festgelegte Schiedsgericht angerufen werden.

## 1.10 Verzeichnis der Gütezeicheninhaber

Die Güteschutzgemeinschaften veröffentlichen ein Verzeichnis der überwachten Hersteller (Gütezeicheninhaber). Darin sind neben den Firmenanschriften diejenigen Produktgruppen angegeben, für die Produktzertifikate erteilt wurden.

## 1.11 Übergangsregelungen

***Diese ÜZO-Teil 1 ersetzt die ÜZO-Teil 1 vom April 2019.***

***Produktzertifikate, die auf Basis einer älteren Version erstellt wurden, behalten ihre Gültigkeit.***

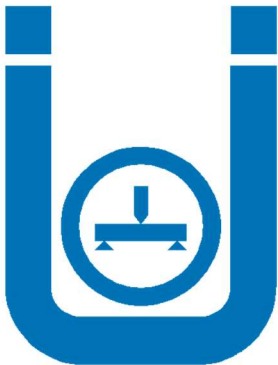
Inhalte unterliegen dem Urheberrecht der Güteschutzgemeinschaften Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Veröffentlichungen und sonstige Publikationen dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der drei Güteschutzgemeinschaften erfolgen.

<p><b>Güteschutz Beton NRW Beton- und Fertigteilewerke e.V.</b></p> <p>Friedrich-Ebert-Straße 37/39 40210 Düsseldorf Telefon +49 211 135365 Telefax +49 211 1649444 info@gueteschutz-beton.de www.gueteschutz-beton.de</p>	<p><b>Güteschutz und Landesverband Beton- und Bimsindustrie Rheinland-Pfalz e.V.</b></p> <p>Sandkauler Weg 1 56564 Neuwied Telefon +49 2631 22228 Telefax +49 2631 31336 info@glv-beton-bims.de www.glv-beton-bims.de</p>	<p><b>Güteschutz Hessenbeton e.V.</b></p> <p>Grillparzerstraße 13 65187 Wiesbaden Telefon +49 611 8908515 Telefax +49 611 8908510 info@gueteschutz-hessen.de www.gueteschutz-hessen.de</p>
--	---	--

## Überwachungs- und Zertifizierungsordnung

### Teil 2: Übereinstimmungszertifikate - Kennzeichnung mit dem Übereinstimmungszeichen Gesetzliche Überwachung und Zertifizierung gemäß Landesbauordnungen

#### 2.1 Geltungsbereich



- (1) Das Übereinstimmungszeichen dokumentiert, dass die gekennzeichneten Produkte die Voraussetzungen für die Verwendbarkeit in Deutschland erfüllen.
- (2) Die Verwendung des Übereinstimmungszeichens ist in den Landesbauordnungen und den zugehörigen Verordnungen über bauordnungsrechtliche Regelungen für Bauprodukte und Bauarten (BauPAVO) gesetzlich geregelt. Das Übereinstimmungszeichen ist ein nationales, hoheitliches Zeichen, das nach Ausstellung eines Übereinstimmungszertifikates einer dafür anerkannten Stelle vom Hersteller angebracht werden muss.
- (3) Bauprodukte, für die in **den „Verwaltungsvorschriften Technische Baubestimmungen“ (VVTB) der Länder auf Basis der MVVTB** des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) der Übereinstimmungsnachweis ÜZ vorgeschrieben wird, sowie Bauprodukte nach allgemeinen, bauaufsichtlichen Zulassungen, allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen bzw. Zustimmungen im Einzelfall müssen mit dem Übereinstimmungszeichen gekennzeichnet werden.
- (4) Das Verzeichnis Betonteile definiert die Produkte, die in den Geltungsbereich der ÜZO Teil 2 fallen.
- (5) Dieser Teil ÜZO regelt die Fremdüberwachung und Zertifizierung von Produkten der Beton- und Fertigteilwerke auf der Grundlage der jeweiligen Anerkennungsbescheide der Überwachungs- und Zertifizierungsstellen gem. Landesbauordnungen.

#### 2.2 Grundlagen

Grundlage für die Fremdüberwachung und Zertifizierung sind die jeweiligen gültigen technischen Spezifikationen, z.B.:

- Produktnormen bzw. Baustoffnormen (DIN),
- allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen,
- allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse oder
- Zustimmungen im Einzelfall.



## 2.3 Werkseigene Produktionskontrolle

- (1) Die werkseigene Produktionskontrolle (WPK) ist die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Herstellung der Bauprodukte, um sicherzustellen, dass die von ihm hergestellten Produkte den Anforderungen der maßgebenden technischen Spezifikationen entsprechen.
- (2) Für die Durchführung ist der Hersteller verantwortlich.
- (3) Anforderungen sowie Art, Umfang und Häufigkeit der durchzuführenden Prüfungen müssen den maßgebenden Überwachungsgrundlagen (s. Abschnitt 2.2) entsprechen.
- (4) Die Ergebnisse sind aufzuzeichnen und mindestens 5 Jahre aufzubewahren.
- (5) Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich Maßnahmen zur Abstellung der Abweichungen zu ergreifen.
- (6) Produkte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind auszusondern und angemessen zu kennzeichnen.

## 2.4 Fremdüberwachung

### 2.4.1 Allgemeines

- (1) Die Fremdüberwachung dient der Sicherstellung der Übereinstimmung von Produkten mit den Anforderungen in maßgebenden technischen Spezifikationen. Sie besteht aus der Erstinspektion (2.4.2), der regelmäßigen Fremdüberwachung (2.4.3), und bei Erfordernis aus zusätzlichen Sonderüberwachungen (2.4.4). Sofern die jeweils gültigen technischen Spezifikationen nichts anderes vorsehen, werden in den einzelnen Überwachungsschritten durch die Überwachungsbeauftragten Proben ausgewählt.
- (2) Die mindestens zweimal jährlich stattfindende Fremdüberwachung dient der Sicherstellung der Übereinstimmung von Produkten mit den Anforderungen in den o.a. Grundlagen und maßgebenden technischen Spezifikationen.
- (3) Die Mitglieder und Kunden der Güteschutzgemeinschaften – nachstehend Hersteller genannt – sind gehalten, in jedem Herstellwerk ihre gesamte Betonproduktion (Produkte bzw. Baustoffe) der Fremdüberwachung zu unterziehen.
- (4) Die Hersteller gewähren bei Bedarf (z.B. durch die DAkkS) eine Teilnahme von Beobachtern an den Überwachungsbesuchen.

### 2.4.2 Erstinspektion

- (1) Die positive Erstinspektion des Werkes und der WPK dient der Feststellung, dass
  - die personellen Voraussetzungen und die gerätemäßige Ausstattung für eine ständige ordnungsgemäße Herstellung und eine entsprechende WPK geeignet sind,
  - dass das Bauprodukt bzw. der Baustoff den Anforderungen der maßgebenden technischen Spezifikationen entspricht,
  - mit der laufenden regelmäßigen Fremdüberwachung des Werkes begonnen werden kann.
- (2) Art und Umfang der Erstinspektion des Werkes entsprechen mindestens dem gleichen Umfang wie bei der Regelüberwachung. Dabei hat die Überwachungsstelle die Handhabung der WPK zu überprüfen, deren Ergebnisse zu bewerten und selbst Produktprüfungen am Bauprodukt vorzunehmen.
- (3) Ist die Erstinspektion 6 Monate nach Beantragung und Produktionsaufnahme noch nicht abgeschlossen, bzw. konnte dem Herstellwerk in diesem Zeitraum noch kein Zertifikat erteilt werden, so kann die zuständige Güteschutzgemeinschaft ihm gegenüber ihre Tätigkeit einstellen.



### 2.4.3 Durchführung der Fremdüberwachung (Regelüberwachung)

- (1) Die Fremdüberwachung umfasst die regelmäßige Inspektion und Beurteilung des Werkes und der WPK, die regelmäßige Probenahme und Produktprüfung sowie die Überprüfung der ordnungsgemäßen Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen. Sie wird vom Güteschutz Beton unter Einschaltung sachverständiger Überwachungsbeauftragter durchgeführt. Die Qualifikation der Überwachungsbeauftragten muss den Anforderungen der Güteschutzgemeinschaften und der Anerkennungsbehörden entsprechen.
- (2) Die Regelüberwachung der Herstellbetriebe wird durch die Überwachungsbeauftragten in der Regel zweimal jährlich ohne vorherige Ankündigung vorgenommen. Für die Überprüfung des Systems der WPK ist die Teilnahme der beteiligten Firmenvertreter abzusichern. In Gegenwart des Herstellers (Firmeninhaber oder dessen Beauftragter) prüfen die Überwachungsbeauftragten
  - die Aufzeichnungen über Erstprüfungen und die WPK auf Übereinstimmung mit den maßgebenden Überwachungsgrundlagen,
  - die technischen Einrichtungen des Werkes sowie
  - die regelmäßige Schulung des technischen Personals.
- (3) Produktprüfungen im Rahmen der Fremdüberwachung sind gemäß den Festlegungen in den technischen Spezifikationen durchzuführen.
- (4) Die Hersteller haben
  - den Überwachungsbeauftragten Einblick in alle Aufzeichnungen (elektronische/schriftliche), die im Zusammenhang mit der Fremdüberwachung stehen, zu gewähren,
  - das Betreten ihrer Werke und ihrer Produktion während der Arbeitszeit zu ermöglichen und
  - Proben nach Auswahl der Überwachungsbeauftragten zur Verfügung zu stellen.
- (5) Die Überwachungsbeauftragten unterliegen der Schweigepflicht über alle mit ihrer Tätigkeit in Zusammenhang stehenden Feststellungen. Eine Beratung der Hersteller ist den Güteschutzgemeinschaften und deren Überwachungsbeauftragten untersagt.
- (6) Die Überwachungsbeauftragten fassen die Feststellungen in Überwachungsberichten zusammen, die mindestens folgende Angaben enthalten:
  - Hersteller und Werk,
  - zuständige Prüfstelle für die WPK,
  - Angabe der zutreffenden technischen Spezifikationen,
  - Vollständigkeit der Ergebnisse der WPK einschließlich Beurteilung, ggf. Anordnung zur Durchführung der Mängelbeseitigung,
  - Ort und Tag des Überwachungsbesuchs,
  - Teilnehmer seitens der Überwachungsstelle und des Werkes,
  - Unterschrift des Überwachungsbeauftragten und des Leiters,
  - Stempel der Überwachungsstelle.Der Überwachungsbericht wird von der Überwachungsstelle der Zertifizierungsstelle zur Beurteilung vorgelegt und dem Hersteller zur Verfügung gestellt.  
Überwachungsberichte sind von der Überwachungsstelle, der Zertifizierungsstelle und dem Hersteller mindestens 5 Jahre aufzubewahren.
- (7) Wenn festgestellt wird, dass das Bauprodukt den technischen Spezifikationen nicht mehr entspricht oder andere Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, wird der Hersteller aufgefordert, die Abweichungen innerhalb einer von der Überwachungsstelle festzulegenden Frist zu beseitigen.



#### 2.4.4 Sonderüberwachung

- (1) Bei schwerwiegenden Abweichungen wird eine Sonderüberwachung durchgeführt. Art und Umfang von Sonderüberwachungen sind deren Zweck entsprechend festzulegen und finden statt
  - als Wiederholungsprüfung nach Nichtbestehen einer Regelüberwachung,
  - nach Ruhen der Produktion für eine Dauer von mehr als sechs Monaten, sofern es sich um eine laufende Produktion handelt,
  - auf zu begründende Anordnung des Leiters der Überwachungs- und Zertifizierungsstelle,
  - auf Antrag des Herstellwerkes,
  - auf Veranlassung der zuständigen Behörde sowie
  - bei Gefahr im Verzug.
- (2) Soweit nicht anderweitig geregelt, wird der Umfang von Sonderüberwachungen vom Leiter der zuständigen Überwachungs- und Zertifizierungsstelle festgelegt. Wird die Sonderüberwachung nicht bestanden, so veranlasst die Überwachungsstelle die Einstellung der Überwachung für das überwachte Bauprodukt und teilt dies dem Hersteller, der Zertifizierungsstelle und der obersten Bauaufsichtsbehörde mit.

#### 2.4.5 Produktprüfungen im Rahmen der Fremdüberwachung

##### 2.4.5.1 Probenahme

- (1) Die Probenahme erfolgt nach statistischen Grundsätzen und ist zu protokollieren. Soweit für die Entnahme Geräte und Hilfskräfte erforderlich sind, hat sie der Hersteller zur Verfügung zu stellen.
- (2) Die Proben bzw. fertigen Produkte werden nach Ermessen des Überwachungsbeauftragten aus der Fertigung oder aus dem Lagerbestand entnommen. Vom Hersteller eindeutig als fehlerhaft gekennzeichnete und getrennt gelagerte Proben bzw. Produkte sind von der Probenahme auszuschließen.
- (3) Die Proben sind vom Überwachungsbeauftragten unverwechselbar zu kennzeichnen.
- (4) Sollen im Rahmen der Fremdüberwachung bereits ausgelieferte Baustoffe oder Bauteile zur Prüfung entnommen werden, ist der Hersteller zu unterrichten und die Zustimmung des Empfängers einzuholen. Soweit der Hersteller bei der Probenahme nicht zugegen sein kann, ist er über die erfolgte Entnahme und Kennzeichnung der Proben zu unterrichten. Der Hersteller ist verpflichtet, Ersatz für die zur Prüfung entnommenen Proben zu liefern.
- (5) Die Proben sind der vom Überwachungsbeauftragten in Abstimmung mit dem Hersteller festgelegten Prüfstelle unverändert und fristgerecht zuzuführen. Die im Rahmen der Probenahme entstehenden Transportkosten zur Prüfstelle, Prüfungs- und Entsorgungskosten der Proben trägt der Hersteller.
- (6) Die Nichteinlieferung von gekennzeichneten und ausgewählten Proben führt zu einer Verwarnung in der betreffenden Produktgruppe.

##### 2.4.5.2 Prüfstelle

Mit der Prüfung der Proben werden ausschließlich bauaufsichtlich anerkannte oder in das Anerkennungsverfahren einbezogene Prüfstellen beauftragt. Die Prüfstelle prüft die ihr zugeleiteten Proben nach den maßgebenden technischen Spezifikationen. Die Kosten trägt der Hersteller.

##### 2.4.5.3 Prüfergebnisse

- (1) Die von der Prüfstelle ausgestellten Prüfberichte über Produktprüfungen im Rahmen der Fremdüberwachung müssen der Überwachungsstelle im Original übermittelt werden.
- (2) Nach Bewertung durch die Überwachungsstelle werden die Prüfergebnisse an den Hersteller übermittelt.





## 2.5 Übereinstimmungszertifikat

- (1) Herstellern von Produkten, für die dies gemäß **Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen VV TB**, gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder Zustimmung im Einzelfall gefordert wird, wird bezogen auf ein Herstellwerk und Bauprodukt ein Übereinstimmungszertifikat erteilt.
- (2) Voraussetzung für die Erteilung eines Übereinstimmungszertifikats ist der Nachweis, dass das betreffende Produkt den Anforderungen der maßgebenden technischen Spezifikation entspricht und ein positives Ergebnis der Erstinspektion für die betreffenden Produkte vorliegt.
- (3) Die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates erfolgt durch den Leiter der Zertifizierungsstelle oder durch dessen Stellvertreter. Dabei wird er soweit erforderlich durch den Fachausschuss unterstützt. Bei Übereinstimmungszertifikaten auf der Grundlage einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist eine Kopie des Übereinstimmungszertifikats an das DIBt zu übermitteln.
- (4) Hat der Hersteller die Regelüberwachung oder die Sonderüberwachung bestanden, wird die Fortdauer des Übereinstimmungszertifikats vom Leiter der Zertifizierungsstelle bestätigt.

## 2.6 Kennzeichnung mit dem Übereinstimmungszeichen

- (1) Hersteller sind verpflichtet, Produkte, für die ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, mit dem Übereinstimmungszeichen mit integriertem Gütezeichen als Bezeichnung der Zertifizierungsstelle und sonstigen notwendigen Angaben gemäß Überwachungsgrundlagen zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung hat gemäß den Festlegungen zum Übereinstimmungszeichen der BauPAVO zu erfolgen.
- (2) Hinsichtlich der Angaben auf dem Lieferschein gilt Absatz (1) entsprechend.

## 2.7 Bewertung und Folgen von Abweichungen

### 2.7.1 Allgemeines

- (1) Abweichungen von den geltenden technischen Spezifikationen werden auf der Grundlage der Fremdüberwachungsberichte und Prüfzeugnisse der zuständigen Güteschutzgemeinschaft vom Leiter der Überwachungs- und Zertifizierungsstelle in Abstimmung mit dem Fachausschuss festgestellt. Im Rahmen der WPK festgestellte und unverzüglich behobene Mängel sind nicht zu beanstanden.
- (2) Abweichungen werden nach deren Schweregrad eingestuft als
  - leichte Abweichung,
  - mittlere Abweichung oder
  - schwere Abweichung.
- (3) Werden bei einer Fremdüberwachung produktgruppenbezogen mehrere Abweichungen von den technischen Spezifikationen festgestellt, so gelten sie als eine Abweichung. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der schwerwiegendsten Abweichung.

### 2.7.2 Leichte Abweichung

- (1) Eine leichte Abweichung liegt vor, wenn gegen geltende technische Spezifikationen verstoßen wurde, dies aber keinen unmittelbaren Einfluss auf die Eigenschaften des Produktes hat.



- (2) Bei einer leichten Abweichung wird der Hersteller von der Zertifizierungsstelle darauf hingewiesen. Muss dieser Hinweis bei der nächsten Regelüberwachung wiederholt werden, wird eine Auflage (mit Fristsetzung) erteilt.

### 2.7.3 Mittlere Abweichung

- (1) Eine mittlere Abweichung liegt vor, wenn gegen geltende technische Spezifikationen verstoßen wurde, diese Abweichung aber nicht mehr als „leicht“ und noch nicht als „schwer“ einzustufen ist. Eine mittlere Abweichung liegt auch vor, wenn bei einer leichten Abweichung ausgesprochene Auflagen der zuständigen Güteschutzgemeinschaft nicht, nicht fristgerecht oder nicht hinreichend erfüllt werden.
- (2) Je nach Art der Abweichung kann das Überwachungs- bzw. Prüfergebnis als „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet werden.
- (3) Folge einer mittleren Abweichung ist eine **Ermahnung** mit der Auflage, dass der Hersteller Maßnahmen zur Verhinderung einer Wiederholung der festgestellten Abweichungen zu treffen und nachzuweisen hat.
- (4) Wird bei einer mittleren Abweichung die Bewertung „nicht bestanden“ ausgesprochen, hat innerhalb einer angemessenen Frist eine Sonderüberwachung zu erfolgen.

### 2.7.4 Schwere Abweichung

- (1) Eine schwere Abweichung (Bewertung: „nicht bestanden“) liegt vor, wenn die Ergebnisse einer Produktprüfung im Rahmen der Fremdüberwachung ausweisen, dass die Probe wesentlichen technischen Spezifikationen nicht entspricht oder wenn die werkseigene Produktionskontrolle überhaupt nicht durchgeführt und/oder in vergleichbarer Weise geltende Bestimmungen so missachtet worden sind, dass eine ordnungsgemäße Herstellung und Lieferung des Produktes mit Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Eine schwere Abweichung liegt auch vor, wenn bei einer mittleren Abweichung ausgesprochene Auflagen der zuständigen Güteschutzgemeinschaft nicht, nicht fristgerecht oder nicht hinreichend erfüllt werden.
- (2) Folge einer schweren Abweichung ist eine **Verwarnung** mit der Auflage, dass der Hersteller Maßnahmen zur Verhinderung einer Wiederholung der festgestellten Abweichungen zu treffen und nachzuweisen hat. Die Erfüllung der Auflagen ist im Rahmen einer Sonderüberwachung nachzuweisen, die in einer angemessenen kurzen Frist zu erfolgen hat.
- (3) Eine **Verwarnung** kann auch ausgesprochen werden, wenn die entnommenen Proben nicht, nicht vollständig, nicht fristgerecht oder verändert der festgelegten Prüfstelle zugeführt werden.

## 2.8 Ungültigkeitserklärung von Übereinstimmungszertifikaten

- (1) Übereinstimmungszertifikate werden für ungültig erklärt und die Fremdüberwachung eingestellt, wenn für die betreffende Produktgruppe
  - die Produktion auf Dauer eingestellt worden ist;
  - über einen Zeitraum von 2 Jahren nicht produziert wurde;
  - nach vorheriger Verwarnung die durchgeführte Sonderüberwachung wiederum ein negatives Ergebnis hat;
  - nach erfolgter Verwarnung die entnommenen Proben innerhalb der festgesetzten Frist nicht, nicht vollständig oder verändert an die festgelegte Prüfstelle gesandt werden.
- (2) Bei schwerwiegenden Zuwiderhandlungen gegen maßgebende Überwachungsgrundlagen oder gegen die ÜZO kann auch ohne vorherige Verwarnung ein Übereinstimmungszertifikat für ungültig erklärt werden.



- (3) Bei Übereinstimmungszertifikaten auf der Grundlage von allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen muss das DIBt über die Ungültigkeitserklärung in Kenntnis gesetzt werden. Bei sonstigen Übereinstimmungszertifikaten sind die zuständigen Aufsichtsbehörden über die Ungültigkeitserklärung zu unterrichten, soweit Gefahr im Verzug ist. Übereinstimmungszertifikate werden auch für ungültig erklärt, wenn die Mitgliedschaft bzw. der Überwachungs- und Zertifizierungsvertrag beendet wurde.
- (4) Die Zertifikate werden in der Datenbank ungültig gemacht. Die Ungültigkeit ist über eine Verknüpfung sofort auf den Internetseiten sichtbar. Die Gültigkeit der Zertifikate kann jederzeit mittels QR-Code, welcher auf jedem Zertifikat aufgebracht ist, geprüft werden.

## 2.9 Rechtsbehelfe

- (1) Hersteller können gegen Bescheide über Maßnahmen bei Nichterfüllung der Anforderungen innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung Widerspruch einlegen.
- (2) Verwirft der Leiter der Überwachungs- und Zertifizierungsstelle den Widerspruch, so kann der Hersteller innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung des Bescheides das Schiedsgericht gemäß Satzung der zuständigen Güteschutzgemeinschaft anrufen.

## 2.10 Verzeichnis der Gütezeicheninhaber

Die Güteschutzgemeinschaften sind berechtigt, Verzeichnisse der überwachten Hersteller (Gütezeicheninhaber) zu veröffentlichen, in denen neben den Firmenanschriften diejenigen Produktgruppen angegeben sind, für die Übereinstimmungszertifikate erteilt wurden.

## 2.11 Übergangsregelungen

***Diese ÜZO-Teil 2 ersetzt die ÜZO-Teil 2 vom April 2019.***

Inhalte unterliegen dem Urheberrecht der Güteschutzgemeinschaften Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Veröffentlichungen und sonstige Publikationen dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der drei Güteschutzgemeinschaften erfolgen.



**Güteschutz Beton NRW  
Beton- und Fertigteilwerke e.V.**

Friedrich-Ebert-Straße 37/39  
40210 Düsseldorf  
Telefon +49 211 135365  
Telefax +49 211 1649444  
info@gueteschutz-beton.de  
www.gueteschutz-beton.de

**Güteschutz und Landesverband  
Beton- und Bimsindustrie  
Rheinland-Pfalz e.V.**

Sandkauler Weg 1  
56564 Neuwied  
Telefon +49 2631 22228  
Telefax +49 2631 31336  
info@glv-beton-bims.de  
www.glv-beton-bims.de

**Güteschutz Hessenbeton e.V.**

Grillparzerstraße 13  
65187 Wiesbaden  
Telefon +49 611 8908515  
Telefax +49 611 8908510  
info@gueteschutz-hessen.de  
www.gueteschutz-hessen.de



## Überwachungs- und Zertifizierungsordnung

### Teil 3: Zertifikate über die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle - Kennzeichnung mit dem CE-Zeichen Gesetzliche Überwachung und Zertifizierung gemäß Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011 im System 2+

#### 3.1 Geltungsbereich



- (1) Das CE-Zeichen dokumentiert, dass Produkte die Mindestvoraussetzungen für den freien Warenverkehr innerhalb der EU erfüllen. Bei dem CE-Zeichen handelt es sich im Gegensatz zum Gütezeichen nicht um ein Qualitätszeichen. Aussagen über die Qualität und über die Zulässigkeit der Verwendbarkeit der Bauprodukte in Deutschland sind mit dem CE-Zeichen nicht verbunden.
- (2) Die Anbringung des CE-Zeichens erfolgt allein durch die Entscheidung des Herstellers von Bauprodukten. Es wird nicht durch die Güteschutzgemeinschaften Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz oder eine Behörde erteilt oder vergeben.
- (3) Bauprodukte im Geltungsbereich harmonisierter, europäischer technischer Spezifikationen müssen mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet werden. Die jeweiligen technischen Spezifikationen, im Falle von Normen der jeweilige Anhang ZA, legen das System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit fest.
- (4) Das Verzeichnis Betonteile definiert die Produkte, die in den Geltungsbereich der ÜZO Teil 3 fallen.
- (5) Dieser Teil der ÜZO regelt für das System 2+ zur Beurteilung der Leistungsbeständigkeit die erforderliche laufende Überwachung und Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) von Bauprodukten. Hierfür sind die Güteschutzgemeinschaften als notifizierte Stellen (Notified body) durch das Deutsche Institut für Bautechnik anerkannt.

NB-Nr. 0793 Güteschutz Beton NRW  
NB-Nr. 0804 Güteschutz Hessenbeton  
NB-Nr. 0794 Güteschutz Rheinland-Pfalz



## 3.2 Grundlagen

- (1) Grundlage für die Fremdüberwachung und Zertifizierung sind die jeweiligen gültigen technischen Spezifikationen, i.d.R. europäische Normen oder europäische technische Zulassungen.
- (2) Wenn europäische Normen keinen Anhang ZA enthalten, dürfen die darin geregelten Bauprodukte nicht mit dem CE-Zeichen versehen werden.

## 3.3 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

- (1) Die werkseigene Produktionskontrolle ist die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion, um sicherzustellen, dass die von ihm hergestellten Produkte den Anforderungen der maßgebenden technischen Spezifikationen entsprechen.
- (2) Für die Einrichtung und die Durchführung der WPK ist der Hersteller verantwortlich.
- (3) Anforderungen sowie Art, Umfang und Häufigkeit der durchzuführenden Prüfungen müssen den maßgebenden technischen Spezifikationen entsprechen.
- (4) Die Ergebnisse sind aufzuzeichnen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren.
- (5) Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich Maßnahmen zur Abstellung der Abweichung zu ergreifen.
- (6) Produkte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind auszusondern und angemessen zu kennzeichnen.

## 3.4 Fremdüberwachung

### 3.4.1 Allgemeines

- (1) Die Fremdüberwachung dient der Sicherstellung der Übereinstimmung von Produkten mit den Anforderungen der maßgebenden technischen Spezifikationen. Sie besteht aus
  - Erstinspektion des Werkes,
  - Erstinspektion der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK),
  - Laufende Überwachung (Regelüberwachung), Bewertung und Evaluierung der WPK,
  - Laufende Überwachung (Sonderüberwachung) bei Nichtbestehen einer Regelüberwachung.
- (2) Die Hersteller gewähren bei Bedarf (z.B. durch die DAkkS) eine Teilnahme von Beobachtern an den Überwachungsbesuchen.

### 3.4.2 Erstinspektion des Werkes und der WPK

- (1) Die Erstinspektion des Werkes und der WPK dient der Feststellung, dass
  - die personellen Voraussetzungen und die gerätemäßigen Ausstattung für eine ständige ordnungsgemäße Herstellung und eine entsprechende WPK geeignet sind,
  - dass das Bauprodukt den Anforderungen der maßgebenden technischen Spezifikationen entspricht,
  - die Erstprüfung durchgeführt wurde,
  - nach positiver Bewertung mit der laufenden Überwachung des Werkes begonnen werden kann.
- (2) Art und Umfang der Erstinspektion des Werkes entsprechen mindestens dem gleichen Umfang wie bei der Regelüberwachung.  
Ist die Erstinspektion 6 Monate nach Beantragung und Produktionsaufnahme noch nicht abgeschlossen, bzw. konnte dem Herstellwerk in diesem Zeitraum noch kein Zertifikat erteilt werden, so kann die zuständige Güteschutzgemeinschaft ihm gegenüber ihre Tätigkeit einstellen.



### 3.4.3 Laufende Überwachung (Regelüberwachung)

- (1) Die laufende Überwachung umfasst die Überprüfung der WPK. Sie wird von der zuständigen Güteschutzgemeinschaft unter Einschaltung sachverständiger Überwachungsbeauftragter durchgeführt.
- (2) Die Qualifikation der Überwachungsbeauftragten muss den Anforderungen der Güteschutzgemeinschaften und der Anerkennungsbehörden entsprechen.
- (3) Die Regelüberwachung der Herstellbetriebe wird durch die Überwachungsbeauftragten in der Regel zweimal jährlich ohne vorherige Ankündigung vorgenommen. Für die Überprüfung des Systems der WPK ist die Teilnahme der beteiligten Firmenvertreter abzusichern. In Gegenwart des Herstellers (Firmeninhaber oder dessen Beauftragter) prüfen sie
  - die Aufzeichnungen über Erstinspektion und die WPK auf Übereinstimmung mit den maßgebenden technischen Spezifikationen,
  - die ordnungsgemäße Deklaration und Kennzeichnung der Produkte.
- (4) Die Hersteller haben den Überwachungsbeauftragten Einblick in alle Aufzeichnungen (elektronische/schriftliche), die im Zusammenhang mit der laufenden Überwachung/WPK stehen, zu gewähren.
- (5) Die Überwachungsbeauftragten unterliegen der Schweigepflicht über alle mit ihrer Tätigkeit in Zusammenhang stehenden Feststellungen.
- (6) Die Überwachungsbeauftragten fassen die Feststellungen in Überwachungsberichten zusammen, die mindestens folgende Angaben enthalten:
  - Hersteller und Werk,
  - zuständige Prüfstelle für die WPK,
  - Angabe der zutreffenden technischen Spezifikationen,
  - Vollständigkeit der Ergebnisse der WPK einschließlich Beurteilung, ggf. Anordnung zur Durchführung der Mängelbeseitigung,
  - Ort und Tag des Überwachungsbesuchs,
  - Teilnehmer der Überwachungsstelle und des Werkes,
  - Stempel des Güteschutz Beton als notifizierte Zertifizierungsstelle.

Überwachungsberichte sind vom Überwachungsbeauftragten und vom Leiter bzw. Stellvertreter der Zertifizierungsstelle zu unterzeichnen. Der Überwachungsbericht wird dem Hersteller zur Verfügung gestellt.

Überwachungsberichte sind vom Hersteller mindestens 10 Jahre aufzubewahren.

- (7) Eine Beratung der Hersteller ist Überwachungsbeauftragten untersagt.

### 3.4.4 Laufende Überwachung (Sonderüberwachung)

- (1) Sonderüberwachungen finden statt
  - als Wiederholungsprüfung nach Nichtbestehen einer Regelüberwachung,
  - auf begründende Anordnung des Leiters der Zertifizierungsstelle,
  - auf Antrag des Herstellwerkes,
  - auf Veranlassung der zuständigen Behörde sowie
  - bei Gefahr im Verzug.
- (2) Soweit nicht anderweitig geregelt, wird der Umfang von Sonderüberwachungen vom Leiter der zuständigen Zertifizierungsstelle festgelegt. Wird die Sonderüberwachung nicht bestanden, so veranlasst die Zertifizierungsstelle die Einstellung der Überwachung für das überwachte Bauprodukt und teilt dies dem Hersteller und der obersten Bauaufsichtsbehörde mit.



### **3.5 Zertifikat über die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle**

- (1) Herstellern von Produkten, für die dies gemäß Anhang ZA der maßgebenden technischen Spezifikation gefordert wird, wird bezogen auf das Herstellwerk ein Zertifikat über die Konformität der WPK erteilt (Leistungsbeständigkeit nach System 2+).
- (2) Voraussetzung für die Erteilung eines Zertifikats ist der Nachweis, dass die vom Herstellwerk eingerichtete und durchgeführte WPK den Anforderungen der maßgebenden technischen Spezifikation entspricht, das positive Ergebnis der Erstinspektion und der Erstprüfung.
- (3) Die Zertifikatserteilung erfolgt durch den Leiter der Zertifizierungsstelle oder durch dessen Stellvertreter.
- (4) Hat der Hersteller die laufende Überwachung bestanden, wird die Gültigkeit des Zertifikats von der Zertifizierungsstelle bescheinigt.

### **3.6 Kennzeichnung**

#### **3.6.1 CE-Kennzeichnung**

- (1) Herstellwerke, denen ein Zertifikat über die Konformität der WPK erteilt wurde und die anschließend eine Leistungserklärung erstellt haben, sind berechtigt, die CE-Kennzeichnung gemäß Anhang ZA der maßgebenden technischen Spezifikation aufzubringen.

#### **3.6.2 Gütezeichen**

Das Zertifikat über die Konformität der WPK berechtigt nicht zur Führung des Gütezeichens. Hersteller dürfen ihre Produkte nur dann mit dem Gütezeichen kennzeichnen, wenn ÜZO Teil 1 angewendet wird.

### **3.7 Bewertung und Folgen von Abweichungen**

#### **3.7.1 Allgemeines**

- (1) Abweichungen von den technischen Spezifikationen werden vor Ort durch die Überwachungsbeauftragten festgestellt und in Überwachungsberichten dokumentiert. Die abschließende Beurteilung erfolgt durch Leiter der Zertifizierungsstelle anhand der Empfehlungen der Überwachungsbeauftragten.
- (2) Abweichungen werden nach deren Schweregrad eingestuft als
  - leichte Abweichung,
  - mittlere Abweichung oder
  - schwere Abweichung.
- (3) Werden bei einer laufenden Überwachung produktbezogen mehrere Abweichungen von den technischen Spezifikationen festgestellt, so gelten sie als eine Abweichung. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der schwerwiegendsten Abweichung.

#### **3.7.2 Leichte Abweichung**

- (1) Eine leichte Abweichung liegt vor, wenn gegen geltende technische Spezifikationen verstoßen wurde, dies aber keinen unmittelbaren Einfluss auf die Eigenschaften des Produktes hat.





- (2) Bei einer leichten Abweichung wird der Hersteller von der Zertifizierungsstelle darauf hingewiesen. Muss dieser Hinweis bei der nächsten laufenden Überwachung wiederholt werden, wird eine Auflage (mit Fristsetzung) erteilt.

### 3.7.3 Mittlere Abweichung

- (1) Eine mittlere Abweichung liegt vor, wenn gegen geltende technischen Spezifikationen verstoßen wurde, diese Abweichung aber nicht mehr als „leicht“ und noch nicht als „schwer“ einzustufen ist. Eine mittlere Abweichung liegt auch vor, wenn bei einer leichten Abweichung ausgesprochene Auflagen der zuständigen Güteschutzgemeinschaft nicht, nicht fristgerecht oder nicht hinreichend erfüllt werden.
- (2) Je nach Art der Abweichung kann das Überwachungs- bzw. Prüfergebnis als „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet werden.
- (3) Folge einer mittleren Abweichung ist eine **Ermahnung** mit der Auflage, dass der Hersteller Maßnahmen zur Verhinderung einer Wiederholung der festgestellten Abweichungen zu treffen und nachzuweisen hat. Die Ermahnung wird entweder im Überwachungsbericht oder in einem separaten Schreiben an die Hersteller versandt.
- (4) Wird bei einer mittleren Abweichung die Bewertung „nicht bestanden“ ausgesprochen, hat innerhalb einer angemessenen kurzen Frist, die einen Monat nicht überschreiten soll, eine Sonderüberwachung (s. Abschnitt 3.4.4) zu erfolgen.

### 3.7.4 Schwere Abweichung

- (1) Eine schwere Abweichung (Bewertung: „nicht bestanden“) liegt vor, wenn die laufende WPK überhaupt nicht durchgeführt und/oder in vergleichbarer Weise geltende technischen Spezifikationen so missachtet worden sind, dass eine ordnungsgemäße Herstellung und Lieferung des Produktes mit Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Eine schwere Abweichung liegt auch vor, wenn bei einer mittleren Abweichung ausgesprochene Auflagen der zuständigen Güteschutzgemeinschaft nicht, nicht fristgerecht oder nicht hinreichend erfüllt werden.
- (2) Folge einer schweren Abweichung ist eine **Verwarnung** mit der Auflage, dass der Hersteller Maßnahmen zur Verhinderung einer Wiederholung der festgestellten Abweichungen zu treffen und nachzuweisen hat. Die Erfüllung der Auflagen ist im Rahmen einer Sonderüberwachung nachzuweisen, die in einer angemessenen kurzen Frist zu erfolgen hat. Die Verwarnung wird entweder im Überwachungsbericht oder in einem separaten Schreiben an die Hersteller versandt.

## 3.8 Ungültigkeitserklärung von Zertifikaten

- (1) Zertifikate werden für ungültig erklärt und die laufende Überwachung eingestellt, wenn für die betreffenden Produkte
  - die Produktion auf Dauer eingestellt worden ist;
  - über einen Zeitraum von 2 Jahren nicht produziert wurde;
  - nach vorheriger Verwarnung die Mangelbeseitigung nicht erfolgt ist.
- (2) Bei erkennbaren, schwerwiegenden Zuwiderhandlungen gegen die maßgebenden technischen Spezifikationen kann auch ohne vorherige Verwarnung ein Zertifikat für ungültig erklärt werden.
- (3) Die Zertifikate werden in der Datenbank ungültig gemacht. Die Ungültigkeit ist über eine Verknüpfung sofort auf den Internetseiten sichtbar. Die Gültigkeit der Zertifikate kann jederzeit mittels QR-Code, welcher auf jedem Zertifikat aufgebracht ist, geprüft werden.



### 3.9 Rechtsbehelfe

- (1) Hersteller können gegen Bescheide über Maßnahmen bei Nichterfüllung der Anforderungen innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung Widerspruch bei der Zertifizierungsstelle einlegen.
- (2) Verwirft der Leiter der Zertifizierungsstelle den Widerspruch, so kann der Hersteller innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung des Bescheides den Fachausschuss zur Sicherung der Unparteilichkeit (FASU) sowie das Schiedsgericht gemäß Satzung der zuständigen Güteschutzgemeinschaft anrufen.

### 3.10 Verzeichnis der zertifizierten Hersteller

Die Güteschutzgemeinschaften sind berechtigt, Verzeichnisse der zertifizierten Hersteller zu veröffentlichen, in denen neben den Firmenanschriften diejenigen Produktgruppen aus dem Verzeichnis Betonteile und Bauprodukte angegeben sind, für die Zertifikate erteilt wurden.

### 3.11 Übergangsregelungen

***Diese ÜZO-Teil 3 ersetzt die ÜZO-Teil 3 vom April 2019.***

Inhalte unterliegen dem Urheberrecht der Güteschutzgemeinschaften Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Veröffentlichungen und sonstige Publikationen dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der drei Güteschutzgemeinschaften erfolgen.

<p><b>Güteschutz Beton NRW Beton- und Fertigteilwerke e.V.</b></p> <p>Friedrich-Ebert-Straße 37/39 40210 Düsseldorf Telefon +49 211 135365 Telefax +49 211 1649444 info@gueteschutz-beton.de www.gueteschutz-beton.de</p>	<p><b>Güteschutz und Landesverband Beton- und Bimsindustrie Rheinland-Pfalz e.V.</b></p> <p>Sandkauler Weg 1 56564 Neuwied Telefon +49 2631 22228 Telefax +49 2631 31336 info@glv-beton-bims.de www.glv-beton-bims.de</p>	<p><b>Güteschutz Hessenbeton e.V.</b></p> <p>Grillparzerstraße 13 65187 Wiesbaden Telefon +49 611 8908515 Telefax +49 611 8908510 info@gueteschutz-hessen.de www.gueteschutz-hessen.de</p>
---	---	--